

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

关于公司自查实际控制人资金占用情况的提示性 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“中飞股份”）经自查，公司实际控制人朱世会先生控制的关联企业存在占用上市公司资金的情形，具体情况如下：

一、关于控股股东资金占用及归还情况

自2020年6月4日起，公司控股孙公司安徽光智科技有限公司（以下简称“安徽光智”）通过以下方式与公司实际控制人控制的关联企业发生关联交易：1、安徽光智的自有资金多次以预付采购款等形式通过中间服务商间接支付给公司实际控制人控制的关联企业，由关联企业采购设备及工程材料；2、安徽光智的自有资金多次通过中间服务商支付给公司实际控制人控制的关联企业，用于采购原材料；3、上述两项有部分资金流转回公司实际控制人控制的关联企业。

公司实际控制人控制的关联企业通过上述形式累计占用上市公司资金为8.31亿元，上述资金占用事项的整改方案如下：

1、其中资金9508.77万元已用于支付采购设备，将补充履行审议程序，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2021-004）；

2、其中资金1611.06万元已用于采购工程材料，将补充履行审议程序，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2021-003）；

3、其中资金2.397亿元已用于购买关联方原材料，将补充履行审议程序，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2021-005）；

4、剩余4.80亿元已于2020年12月31日前退回安徽光智；

5、上述8.31亿元资金占用相应产生的利息，根据每笔款项实际占用天数、参照公司控股股东佛山粤邦投资管理有限公司（以下简称“粤邦投资”）向公司提供5亿

元借款的年化利率 4.35%计算，利息费用累计 882.91 万元，已于 2020 年 12 月 28 日支付给安徽光智。

二、背景、对公司的影响及风险消除措施

安徽光智在“红外材料及激光器件产业化项目”开展过程中，碰到几点障碍：1、因采购资质和认证问题无法直接向海外设备厂采购设备；2、安徽光智无历史经营及采购纪录导致其商务谈判及议价能力偏弱。因此，安徽光智需要中间商扮演取得设备批文的角色，出于信任原因，最终选择了关联方作为中间商之一，但是关联方在交易过程中不涉及收取任何费用，不存在刻意侵占上市公司利益情况。通过穿透核查，上述关联交易造成了公司实际控制人占用上市公司资金的情形。

本次违规事项发生主要原因系控股股东、实际控制人及公司规范经营意识不足、合规风险识别不够，公司内部控制不健全，同时公司相关经办人员风险意识与法律意识淡薄，未能有效执行公司内部控制制度和上市公司相关规则。

公司将持续关注该事项，积极整改，并根据相关规定及时履行信息披露义务。后续公司将持续强化内部审计工作，密切关注和跟踪日常资金往来的情况。并进一步建立健全内控制度，加强内控制度的执行，严格执行资金支付制度，提升规范运作水平，杜绝资金占用问题，切实维护上市公司合法权益，提升上市公司质量。公司还将督促相关人员认真学习证券法律法规，加强合规意识，提高规范运作水平。针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生，促进公司健康、稳定、可持续发展。

本次资金占用不存在刻意侵占上市公司利益情况，但违规事实触犯了监管的红线，公司及实际控制人对此表示深深的歉意。

三、公司董监高、独立董事对控股股东资金占用事项发表的意见

（一）董监高意见

我们作为中飞股份的董事、监事及高级管理人员，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定履行勤勉尽责义务。公司启动自查工作后，我们要求相关部门向实际控制人核实查证相关资金占用情况，督促实际控制人及时归还利息以消除对公司的影响。我们将持续督促公司相关部门核查同类事项及具体情况，并严格按照相关法律法规及时披露进展情况。

（二）独立董事意见

我们作为中飞股份的独立董事，严格按照相关法律法规履行独立董事的勤勉尽责义务，在董事会决策过程中，我们充分利用自身的专业知识对董事会议案提

出合理化建议和意见并谨慎行使表决权。公司启动自查工作后，我们十分重视相关问题，督促实际控制人及时归还利息以消除对公司的影响。我们将持续敦促上市公司健康、持续发展，以维护广大股东特别是中小股东的利益。

四、相关风险提示

后续如有其他进展，公司将及时披露。公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊和网站为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告！

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2021年1月8日